

自治区医疗保障局 2024 年自治区本级部门

项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区医疗保障局

2024 年 2 月 23 日

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区医疗保障局2024年专项业务费			
主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位	宁夏回族自治区医疗保障局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		231	其中：年度资金总额	231	
其中： 本级资金	资金总额	231	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	231		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年安排专项业务费231万元，主要用于医保基金监管、医保业务政策管理、干部队伍人才建设、综合能力提升、政策宣传方面，提升医保基金综合监管水平，解决看病难、报销难等问题，进一步夯实基金监管基础、切实保障医保基金安全高效。主要涉及以下三个方面：一是2024年度全区医保基金监管及医保业务政策管理项目195.2万元、二是2024年度医疗保障事务管理政策宣传项目18万元、三是2024年中心机房线路维护及专用通信网络项目17.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
11-数量指标		法律顾问年度服务支出		不限次数	
		聘请专家开展医保业务、政府采购、医保信息平台优化分析、智能监管劳务费		≥200人次	
		全区医保系统业务区内培训班		≤5天80人次	
		全区医保业务宣传印刷数量		≥3400册	
		文书档案及干部人事档案整理次数		不少于2次	
		医保基金监管区内（外）调研、检查、监管差旅支出		≤1439人	

1-产出指标		医保基金监管业务公务用车租赁	≥54次
		中心机房线路维护及专用通信网络运维项目	维护不少于20次
	12-质量指标	医保基金监管、医药价格和药品耗材采购、专项审计等建立与实施覆盖面	100%
		医保政策、跨省异地就医、城乡居民参保缴费宣传能力	显著提升
	13-时效指标	年度预算安排执行完成时间	12月20日前
	14-成本指标	法律顾问年度服务支出	5万元
		聘请专家开展医保业务、政府采购、医保信息平台优化分析、智能监管劳务费	8万元
		全区医保系统业务区内培训班	18万元
		全区医保业务宣传印刷支出	18万元
		文书档案及干部人事档案整理费用	6.6万元
医保基金监管区内（外）调研、检查、监管差旅支出		143.46万元	
医保基金监管业务公务用车租赁		14.14万元	
	中心机房线路维护及专用通信网络运维项目	17.8万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高医保基金安全性、完善性、确保医保基金不成为“唐僧肉”	成果显著
	22-社会效益	参保群众知晓率	≥95%
		提升医保基金综合监管能力	显著提升
	23-生态效益	生态破坏率	0%
24-可持续影响	解决老百姓看病报销问题、报销比例问题，增加参保人员普及率	逐年提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员对医保政策及服务满意度	≥95%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	自治区医疗保障局2024年城乡医疗救助补助资金				
主管部门	宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位	宁夏回族自治区医疗保障局本级		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	65000	其中：年度资金总额	55646		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	55646
	其中：财政拨款	0	其中： 转移市县（区）资金	其中：中央资金	43646
	其他资金	0		自治区资金	12000
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	救助人次规模		104万人	
	12-质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区		≥70%	
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%	
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院医疗费用救助比例		≥70%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
14-成本指标	成本不超过		55646万元		

2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	困难群众看病就医方便程度	明显提高
		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显
对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作满意度	≥90%
		政策知晓率	≥90%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区医疗保障局2024年医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位	宁夏回族自治区医疗保障局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		4200	其中：年度资金总额	2337	
其中： 本级资金	资金总额	2337	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2337		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	目标1：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标2：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设 目标3：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	举办培训班		13个	
		委托业务		3项	
		基金预警和风险控制能力		有所提高	
		集中采购落实情况		按时按要求落实和执行	
		医保标准化水平		显著提升	
		医保法治建设能力		有所提高	

1-产出指标	12-质量指标	医保经办服务能力	有所提高
		医保宣传能力	显著提升
		医保综合监管能力	显著提升
		医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行
	13-时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
	14-成本指标	培训费成本	200万元
		其他商品和服务支出成本	142万元
		委托业务费成本	60万元
信息化建设成本		1935万元	
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	满足医保能力提升需求	成效显著
	23-生态效益	对生态环境的影响	不影响
	24-可持续影响	持续提升医保综合能力	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥70%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区医疗保障局2024年医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位		宁夏回族自治区医疗保障局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		10000	其中：年度资金总额		4622
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	4622
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	4622
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	主要用于有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
	11-数量指标	其他商品和服务数量			140个
		基金预警和风险控制能力			有所提高
		集中采购落实情况			按时按要求落实和执行
	12-质量指标	医保标准化水平			显著提升
		医保法治建设能力			有所提高
		医保经办服务能力			有所提高

1-产出指标		医保宣传能力	显著提升
		医保综合监管能力	显著提升
		医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行
	13-时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
14-成本指标	其他商品和服务成本	4622万元	
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	满足医保能力提升需求	成效明显
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	对医保综合能力提升可持续影响作用	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥70%

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		上年结转资金			
主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局	实施单位	宁夏回族自治区医疗保障局本级	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		23.1	其中：年度资金总额	7.821491	
其中： 本级资金	资金总额	7.821491	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	7.821491			
年度总体绩效目标	自治区医疗保障局年末基本户自有资金结转数，其中个人工资代扣 所得税 0.82 万元，个人缴纳会费 1.88万元，利息和退税收入0.82万元，待缴纳社保5.01万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	代扣个人缴纳会费		1次	
		待缴纳社保、医保		1次	
		结转代扣个人所得税		1次	
		利息和退税收入		2项	
	12-质量指标	各项缴费次数		5次	
13-时效指标	预计完成时限		次年3月底		

	14-成本指标	代扣个人缴纳会费	1.88万元
		待缴纳社保、医保	5.01万元
		结转代扣个人所得税	0.82万元
		利息和退税收入	0.82万元
2-效益指标	21-经济效益	缴纳社保	100%
	22-社会效益	确保缴费足额到账	100%
	23-生态效益	不影响	无
	24-可持续影响	确保补缴及时	短期内
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全局干部职工满意度	较好